BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund S2 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato Euribor 3 Month EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un'esposizione a, società aventi sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in azioni e titoli correlati ad azioni e, ove opportuno, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili.

Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	2,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,99 -4,22 5,05 7,23 -1,94 Fondo 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,98 -1,70 1,70 4,79 4,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,22	2,70	1,79	2025	-2,21	0,82	-0,90	-
1-Anno	-1,93	2,28	5,62	2024	6,81	0,61	-3,47	3,37
3-Anni Ann.ti	3,63	4,30	6,37	2023	0,92	0,77	-0,81	4,15
5-Anni Ann.ti	3,40	0,91	5,38	2022	-1,77	-1,46	1,71	-2,71
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	-3,28	4,40	2,03	5,79

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

(30/09/2025)





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Blk lcs Eur As Liq	_	6,17
MTU Aero Engines AG	‡	3,51
Safran SA	‡	2,64
UCB SA		2,38
AstraZeneca PLC	•	2,38
RELX PLC	₽	2,31
Schneider Electric SE	⇔	2,30
Weir Group PLC	⇔	2,22
SAP SE		2,22
Lonza Group Ltd	•	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	106
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Governativo	0,00
Societario	0,25
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	99,81
■ Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,37
Da 0 a 4 cedole	66,63
	0.00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00
	-,
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,98
Europa Occidentale - Euro	62,99
Europa Occidentale - Non Euro	18,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

				Alora Emergence
Anagrafica				
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	11,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/07/2013	ISIN	LU1706559587	
NAV (05/12/2025)	EUR 124,81			
Patrimonio Netto (MIn)	625.37 FUR			

1,07%